

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	387,716,000	387,639,062	76,938	
	施設介護料収入	245,278,000	244,641,737	636,263	
	介護報酬収入	220,900,000	220,366,237	533,763	
	利用者負担金収入(公費)	1,934,000	1,913,638	20,362	
	利用者負担金収入(一般)	22,444,000	22,361,862	82,138	
	居宅介護料収入	62,600,000	63,321,546	△721,546	
	(介護報酬収入)	56,138,000	56,861,675	△723,675	
	介護報酬収入	56,112,000	56,836,020	△724,020	
	介護予防報酬収入	26,000	25,655	345	
	(利用者負担金収入)	6,462,000	6,459,871	2,129	
	介護負担金収入(公費)	428,000	426,845	1,155	
	介護負担金収入(一般)	6,034,000	6,033,026	974	
	居宅介護支援介護料収入	8,756,000	8,842,740	△86,740	
	居宅介護支援介護料収入	8,301,000	8,388,425	△87,425	
	介護予防支援介護料収入	455,000	454,315	685	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	760,000	757,358	2,642	
	事業費収入	307,000	306,270	730	
	事業負担金収入(公費)	418,000	417,050	950	
	事業負担金収入(一般)	35,000	34,038	962	
	利用者等利用料収入	70,281,000	70,035,196	245,804	
	施設サービス利用料収入	951,000	908,350	42,650	
	居宅介護サービス利用料収入	273,000	271,606	1,394	
	食費収入(公費)	17,764,000	17,758,279	5,721	
	食費収入(一般)	25,636,000	25,539,821	96,179	
	居住費収入(公費)	11,675,000	11,579,460	95,540	
	居住費収入(一般)	13,945,000	13,941,420	3,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37,000	36,260	740	
	その他の事業収入	41,000	40,485	515	
	受託事業収入(公費)	41,000	40,485	515	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	22,000	11,791	10,209	
	受取利息配当金収入	22,000	11,791	10,209	
その他の収入	1,800,000	1,774,050	25,950		
利用者等外給食費収入	836,000	833,500	2,500		
雑収入	964,000	940,550	23,450		
事業活動収入計(1)		389,539,000	389,424,903	114,097	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	250,769,000	250,194,460	574,540	
	職員給料支出	121,157,000	121,078,348	78,652	
	職員俸給支出	97,493,000	97,447,056	45,944	
	職員諸手当支出	23,664,000	23,631,292	32,708	
	職員賞与支出	34,713,000	34,710,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	53,787,000	53,706,686	80,314	
	派遣職員費支出	3,430,000	3,283,057	146,943	
	退職給付支出	7,251,000	7,248,828	2,172	
	退職給付支出	7,251,000	7,248,828	2,172	
	法定福利費支出	30,431,000	30,166,941	264,059	
	事業費支出	61,860,000	60,351,435	1,508,565	
	給食費支出	23,930,000	23,886,620	43,380	
	介護用品費支出	5,630,000	5,626,272	3,728	
	保健衛生費支出	1,838,000	1,627,778	210,222	
	被服費支出	52,000	36,400	15,600	
	教養娯楽費支出	306,000	265,963	40,037	
	日用品費支出	752,000	689,598	62,402	
	水道光熱費支出	17,910,000	17,399,509	510,491	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	704,000	600,545	103,455	
	保険料支出	105,000	102,730	2,270	
	賃借料支出	7,758,000	7,720,269	37,731	
	車輜費支出	2,250,000	1,839,420	410,580	
	雑支出	618,000	556,331	61,669	
	事務費支出	70,423,000	69,282,418	1,140,582	
	福利厚生費支出	1,985,000	1,908,770	76,230	
	職員被服費支出	138,000	115,666	22,334	
	旅費交通費支出	290,000	241,240	48,760	
	研修研究費支出	185,000	174,450	10,550	
	事務消耗品費支出	799,000	635,104	163,896	
	印刷製本費支出	684,000	622,630	61,370	
	水道光熱費支出	2,049,000	1,990,156	58,844	
	燃料費支出	8,000	600	7,400	
	修繕費支出	10,975,000	10,582,923	392,077	
	通信運搬費支出	927,000	902,688	24,312	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	436,000	413,640	22,360	
	業務委託費支出	35,847,000	35,830,692	16,308	
	手数料支出	2,934,000	2,882,970	51,030	
	保険料支出	717,000	713,376	3,624	
	賃借料支出	7,370,000	7,354,638	15,362	
	租税公課支出	56,000	31,461	24,539	
	保守料支出	2,079,000	2,076,192	2,808	
	諸会費支出	442,000	417,800	24,200	
	雑支出	2,494,000	2,387,422	106,578	
その他の支出	832,000	795,250	36,750		
利用者等外給食費支出	832,000	795,250	36,750		
事業活動支出計(2)	383,884,000	380,623,563	3,260,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,655,000	8,801,340	△3,146,340		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	305,000	304,128	872	
ファイナンス・リース債務の返済支出	305,000	304,128	872		
施設整備等支出計 (5)	405,000	304,128	100,872		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△405,000	△304,128	△100,872		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,592,000	1,591,718	282	
	退職給付引当資産取崩収入	1,592,000	1,591,718	282	
	その他の活動による収入	294,000	292,526	1,474	
	長期前払費用戻り収入	294,000	292,526	1,474	
	その他の活動収入計 (7)	1,886,000	1,884,244	1,756	
	支出				
	積立資産支出	2,407,000	2,405,125	1,875	
	退職給付引当資産支出	2,407,000	2,405,125	1,875	
	その他の活動支出計 (8)	2,407,000	2,405,125	1,875	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△521,000	△520,881	△119		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,729,000	7,976,331	△3,247,331		
前期末支払資金残高 (12)	1,146,136	336,576,615	△335,430,479		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,875,136	344,552,946	△338,677,810		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。

なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。